

PWM Fund - Credit Allocation HD EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

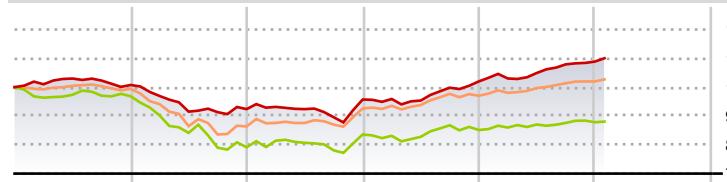
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to offer a globally balanced portfolio by investing directly or indirectly in equities (including REITs, ADRs, GDRs) and debt securities (including up to 40% in non-investment grade). It may also invest via UCIs or structured products. Asset allocation is flexible, with up to 75% exposure to either equities or debt. There are no limits on geography, sector, currency, or credit rating, though focus may shift based on market conditions. Up to 75% may be in closed-ended real estate investments. For defensive purposes, up to 100% may be held in cash or equivalents. Derivatives may be used for hedging or investment. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|------|------|------|---------|----------------------|
| 0,61 | -6,67 | 2,84 | 5,19 | 5,42 | 0,88 | ● Fondo |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,20 | ● Benchmark e Indici |
| -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,58 | ● Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 3,98 |
| 3Y R-Squared | 65,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,87 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,50 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,37 | 0,19 | 1,00 |
| 6-Mesi | 2,97 | 1,26 | 2,16 |
| 1-Anno | 5,22 | 2,59 | 4,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,09 | 2,49 | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,40 | -1,73 | 0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,82 | 1,49 | 2,31 | 0,71 |
| 2024 | 0,15 | -0,45 | 3,72 | 1,73 |
| 2023 | 0,66 | -0,66 | -2,39 | 5,36 |
| 2022 | -3,04 | -4,46 | -0,15 | 0,91 |

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Duration Effettiva | - | | | | |
| | | Maturity effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | - | | | | |
| | | Alto | | | | | |
| | | Med | | | | | |
| | | Basso | | | | | |
| | | Bassa | | | | | |
| | | Med | | | | | |
| | | Alta | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

Titoli principali

| | | |
|---|---------|---|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 0,00 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | - | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | - | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Banque Pictet & Cie SA | Patrimonio Classe (Mln) | 49,04 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.pictet.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 29/04/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | - |
| NAV (04/02/2026) | EUR 113,45 | ISIN | LU2155356905 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | |